

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 1610ed9f-722f-483c-a5db-4c6cc40be212

Datos Personales

Documento:	3686147	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALFREDO MARTIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SARACHO SIANI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/11/1982
Edad:	41		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALFREDO SegundoNombre:MARTIN PrimerApellido:SARACHO SegundoApellido:SIANI ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/11/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	13
Consultas en 6 m.:	23
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	-, SAN ESTANISLAO, -, -, 07/05/2002, 26/11/2008
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011
Detalle de consultas:	24/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 25/05/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 01/06/2021;CREDI AGIL;2471000 01/06/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 02/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/07/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(SAN ESTANISLAO);043-21086 / 88 30/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/08/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 09/08/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 25/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 06/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/02/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 02/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 04/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/12/2022;ALEX S.A.;645900

Resultado de Consulta

13/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
22/12/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
27/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
01/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
22/04/2023;CREDI AGIL;2471000
01/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
18/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
03/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
04/11/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
14/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
01/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/12/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
15/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
27/12/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
04/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
05/01/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
18/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
22/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
28/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
06/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
09/02/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
14/02/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
26/02/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
09/03/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
26/03/2024;CREDI AGIL;2471000
26/03/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
08/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
09/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
10/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-